

27 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000732

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: SOC. COMERCIAL C. G. C. LTDA.-	Rut	: 78.527.410-5
Dirección	: LATORRE 1876		
Teléfono	: 55342577	Contacto	: JORGE BRITO ASTUDILLO
Fax	: 0	E-Mail	:

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	BUZOS TALLA 16	28,983.19	57,966.38
2	UNIDAD	POLERAS TALLA 16	10,075.63	20,151.26
1	PAR	ZAPATILLAS N° 35	25,201.68	25,201.68
5	PAR	MEDIA DEPORTIVA T. 14	2,099.16	10,495.80
5	UNIDAD	BOXER TALLA 14	3,359.66	16,798.30
ALUMNO: KEVIN LEONARDO ORTEGA PÉREZ RUT. N° 21.341.117-9 CURSO: 4° MEDIO "C"				

Glosa BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD PRO_EQUIDAD - M. INTERNO N° 092/2021
DIRECCION DE EDUCACION

Sub-Total	130.613
Des cuenta	
Monto Neto	130.613
Iva 19%	24.817
Total	155.430

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 27/04/2021
 Forma de Despacho COMDES CALAMA - AVDA. B. OHIGGINS N° 1155
 Documento de Origen M. INTERNO N° 092/2021
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001004
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD

